

<p>СПРАВКИ</p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие</p> <p>на консолидирана основа</p> <p>по чл. 33а2 от Наредба № 2</p> <p>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</p> <p>акционерни дружества със специална инвестиционна цел и</p> <p>лица по §1д от ЗППЦК</p>

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2017
Крайна дата:	30.9.2017
Дата на съставяне:	28.11.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	"Бианор Холдинг" АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	175061032
Представяващ/и:	Костадин Йорданов
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр. София, ул. "Черковна" № 78
Адрес за кореспонденция:	гр. София, бул. "Александър Малинов" № 51, ет. 3
Телефон:	02/4604200
Факс:	02/9555686
Е-mail:	pavlina.stoeva@bianor.com
Уеб сайт:	http://www.bianor-holding.bg/
Медия:	X3News
Съставител на отчета:	Павлина Стоева
Длъжност на съставителя:	Финансов мениджър

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на "БИАНОР ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175061032
към 30.09.2017 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	675	675
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	675	675
3. Машини и оборудване	1-0013	39	67	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	8	18	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	4	5	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			<i>Общо за група I:</i>	1-0410	675	675
8. Други	1-0017			II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	51	90	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	1,193	1,193
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	476	475
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	444	444
1. Права върху собственост	1-0021	47	47	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	32	31
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	1,669	1,668
4. Други	1-0024	6	4	III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	53	51	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-863	-96
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	986	986
1. Положителна репутация	1-0051	61	68	непокрита загуба	1-0453	-1,849	-1,082
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	61	68	2. Текуща печалба	1-0454		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-174	-767
1. Инвестиции в:	1-0031	1,841	1,841	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	-1,037	-863
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1,307	1,480
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	1,841	1,841	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	713	674
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	1,841	1,841	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517	2	32
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			<i>Общо за група I:</i>	1-0510	2	32
2. Вземания по търговски заеми	1-0045						
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
4. Други	1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	119	119
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансираня	1-0520-1	22	30
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	19	19	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	143	181
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	2,025	2,069				

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	9	9	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	168	195
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	323	485
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	36	55
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	175	254
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	получени аванси	1-0613-1	4	
				задължения към персонала	1-0615	77	117
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	12	31
II. Търговски и други вземания				II. Други текущи пасиви			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	19	28
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	355	681	4. Други	1-0618		
3. Предоставени аванси	1-0086-1		2	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		54	<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0610</i>	<i>491</i>	<i>680</i>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085	23	5	<i>III. Приходи за бъдещи периоди</i>	<i>1-0700</i>		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	20	20	<i>IV. Финансирания</i>	<i>1-0700-1</i>		
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>398</i>	<i>762</i>				
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0		1-0750	491	680
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	82	73				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	129	100				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>211</i>	<i>173</i>				
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>	<i>1-0160</i>	<i>11</i>	<i>2</i>				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	629	946				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	2,654	3,015	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	2,654	3,015

Дата на съставяне: 28.11.2017 г.

Съставител: Павлина Стоева

Представяващ/и:
.....
.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на консолидирана основа)

на "БИАНОР ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175061032
към 30.09.2017 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	11	28	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	694	1,031	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	53	95	3. Услуги	2-1560	1,277	2,013
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	563	1,280	4. Други	2-1556	1	2,290
5. Разходи за осигуровки	2-1150	62	149	Общо за група I:	2-1610	1,278	4,303
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		3,390				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620	6	7
8. Други, в т.ч.:	2-1170	15	95	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
проvizии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	1,398	6,068	1. Приходи от лихви	2-1710	4	4
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	10	69	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	9	36
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	17	35	Общо за група III:	2-1700	13	40
4. Други	2-1240	5	48				
Общо за група II:	2-1200	32	152				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1,430	6,220	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1,297	4,350
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	133	1,870
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	1,430	6,220	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	1,297	4,350
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	133	1,870
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д- V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д+ V)	2-0455	133	1,870
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	41		в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		13
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	174	1,857
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	1,430	6,220	Всичко (Г + E):	2-1900	1,430	6,220

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 28.11.2017 г.

Съставител: Павлина Стоева

Представяващ/и:

.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на "БИАНОР ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175061032
към 30.09.2017 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1,627	2,894
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-836	-1,227
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-704	-1,434
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	4	-559
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1	-11
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-15	-107
9. Курсови разлики	3-2205	-8	-26
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1	-41
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	66	-511
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-43	-54
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	1	2,748
3. Предоставени заеми	3-2302		-17
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	50	17
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	7	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	15	2,694
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	373	275
4. Платени заеми	3-2403-1	-416	-2,421
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-4
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-43	-2,150
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	38	33
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	173	180
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	211	213
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	211	213
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 28.11.2017 г.

Съставител: Павлина Стоева

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на "БИАНОР ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175061032
към 30.09.2017 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	675	1,193	0	444	0	35	986	-1,849	-4	1,480	674
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	0
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	675	1,193	0	444	0	35	986	-1,849	-4	1,480	674
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-174		-174	41
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	0
други	4-07-1										0	0
2. Покриване на загуби	4-08										0	0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	0
намаления	4-11										0	0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	0
намаления	4-14										0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16										0	-2
Салдо към края на отчетния период	4-17	675	1,193	0	444	0	35	986	-2,023	-4	1,306	713
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									1	1	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	675	1,193	0	444	0	35	986	-2,023	-3	1,307	713

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 28.11.2017 г.

Съставител: Павлина Стоева

Представяващ/и:

.....
.....
.....